

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» (ГБУ КО РЦ «Доверие»)

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Обеспечение деятельности учреждения	Сговор с контрагентом при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, юрисконсульт	<p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов, котировок. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов.</p> <p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Постоянно
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги.	Заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	Постоянно

		дефектолог, педагог дополнительного образования	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	ПОСТОЯННО
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Сговор с проверяющим при осуществлении контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.			
4	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования,	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	ПОСТОЯННО

			специалист по кадрам	
5	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и реабилитации детей-инвалидов в установленной сфере деятельности	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами. Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных сведениях и отчетных документах	Заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Неправильное использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Директор ГБУ КО РЦ «Люверис» С.Н. Дробышева

М.П.

